

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение Самарской области "Шенталинский пансионат для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)"

Обособленное подразделение _____

Учредитель министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: РУБ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	42519070
ИНН	6386001887
по ОКТМО	36000000
по ОКПО	09341458
Глава по БК	733
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	76 700 296,91	3 992 604,00	80 692 900,91	0,00	76 726 092,54	3 992 604,00	80 718 696,54
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	65 746 950,81	0,00	65 746 950,81	0,00	65 653 008,93	0,00	65 653 008,93
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	7 476 687,70	1 371 595,18	8 848 282,88	0,00	7 446 956,75	1 371 595,18	8 818 551,93
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	3 476 658,40	2 621 008,82	6 097 667,22	0,00	3 626 126,86	2 621 008,82	6 247 135,68
Амортизация основных средств*	020	0,00	33 181 211,30	3 736 321,08	36 917 532,38	0,00	35 140 279,73	3 851 017,25	38 991 296,98
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	22 575 115,20	0,00	22 575 115,20	0,00	24 366 374,12	0,00	24 366 374,12
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	7 361 637,70	1 371 595,18	8 733 232,88	0,00	7 352 828,75	1 371 595,18	8 724 423,93

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	3 244 458,40	2 364 725,90	5 609 184,30	0,00	3 421 076,86	2 479 422,07	5 900 498,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	43 519 085,61	256 282,92	43 775 368,53	0,00	41 585 812,81	141 586,75	41 727 399,56
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	43 171 835,61	0,00	43 171 835,61	0,00	41 286 634,81	0,00	41 286 634,81
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	115 050,00	0,00	115 050,00	0,00	94 128,00	0,00	94 128,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	232 200,00	256 282,92	488 482,92	0,00	205 050,00	141 586,75	346 636,75
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	907 308,32	0,00	907 308,32	0,00	907 308,32	0,00	907 308,32
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	3 204 738,76	2 506 882,88	5 711 621,64	0,00	3 343 634,75	2 501 641,23	5 845 275,98
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	4 305 241,14	0,00	4 305 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00

в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	4 305 241,14	0,00	4 305 241,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	0,00	51 936 373,83	2 763 165,80	54 699 539,63	0,00	45 836 755,88	2 643 227,98	48 479 983,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	151 383,32	228 413,95	379 797,27	0,00	0,00	414 500,65	414 500,65
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	151 383,32	228 413,95	379 797,27	0,00	0,00	414 500,65	414 500,65
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	26 074,51	44 009,38	70 083,89	0,00	1 780,97	52 079,02	53 859,99
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-44 194 193,93	0,00	-44 194 193,93	0,00	-42 288 071,13	0,00	-42 288 071,13
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-74 130 946,83	-1 371 595,18	-75 502 542,01	X	-74 007 274,00	-1 371 595,18	-75 378 869,18
амортизация ОЦИ*	337	X	29 936 752,90	1 371 595,18	31 308 348,08	X	31 719 202,87	1 371 595,18	33 090 798,05
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-44 194 193,93	0,00	-44 194 193,93	X	-42 288 071,13	0,00	-42 288 071,13
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	4 595,35	6 073,07	10 668,42	0,00	4 595,35	18,90	4 614,25
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	0,00	-44 012 140,75	278 496,40	-43 733 644,35	0,00	-42 281 694,81	466 598,57	-41 815 096,24
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0,00	7 924 233,08	3 041 662,20	10 965 895,28	0,00	3 555 061,07	3 109 826,55	6 664 887,62

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	37 705,65	37 705,65	0,00	0,00	21 719,70	21 719,70
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	37 705,65	37 705,65	X	X	21 719,70	21 719,70
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	37 705,65	37 705,65	0,00	0,00	21 719,70	21 719,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	7 924 233,08	3 003 956,55	10 928 189,63	0,00	3 555 061,07	3 088 106,85	6 643 167,92
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-22 012 519,82	1 632 361,37	-20 380 158,45	0,00	-28 164 141,80	1 716 511,67	-26 447 630,13
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	29 936 752,90	1 371 595,18	31 308 348,08	X	31 719 202,87	1 371 595,18	33 090 798,05
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	7 924 233,08	3 041 662,20	10 965 895,28	0,00	3 555 061,07	3 109 826,55	6 664 887,62

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	186 510,00	24 791 191,00	6 831 292,78	31 808 993,78
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	186 510,00	24 791 191,00	6 831 292,78	31 808 993,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	186 510,00	24 942 574,32	6 629 220,13	31 758 304,45
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	186 510,00	24 942 574,32	6 629 220,13	31 758 304,45
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1 230 683,40	231 239,89	1 461 923,29	0,00	1 239 524,94	231 239,89	1 470 764,83
21	иное движимое имущество	212	0,00	1 230 683,40	231 239,89	1 461 923,29	0,00	1 239 524,94	231 239,89	1 470 764,83

Директор

О. Н. Малафеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И. В. Литвинова

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

29 января 2018 г.